

2024年度济南市急救中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

济南市急救中心为全额拨款事业单位，负责全市院前医疗急救服务保障工作，统一协调、指挥、调度全市院前急救工作，统筹医疗急救资源；按照《院前医疗急救诊疗常规》的规定，制定本地区院前医疗急救工作规范、质量监督控制考核标准及相关管理制度；负责对全市急救分中心及各县（市）区急救工作进行业务指导及管理；承担市区各类突发性事件的现场紧急医疗救援任务；为重要会议、重大活动及上级部门指派的其他相关任务提供院前医疗急救保障服务；组织开展急救知识技能培训和急救医学的科研、学术交流等工作。

二、机构设置

本单位内设7个职能部室，分别是：办公室、人事部、财务部、调度部、急救部、车管部、应急设备部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市急救中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,566.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	279.30	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	353.49
	9		九、卫生健康支出	40	3,492.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,845.57	本年支出合计	58	3,845.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	162.95	年末结转和结余	60	162.95
	30			61	
总计	31	4,008.52	总计	62	4,008.52

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：济南市急救中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,845.57	3,566.27	0.00	279.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.49	353.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.49	353.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.27	156.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,492.08	3,212.78	0.00	279.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,973.44	1,973.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	1,794.44	1,794.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,390.83	1,111.53	0.00	279.30	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,390.83	1,111.53	0.00	279.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市急救中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,845.57	2,270.58	1,574.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.49	348.34	5.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.49	348.34	5.15	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.08	113.93	5.15	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.27	156.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,492.08	1,922.24	1,569.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,973.44	1,794.44	179.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	1,794.44	1,794.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,390.83	0.00	1,390.83	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,390.83	0.00	1,390.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市急救中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,566.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	353.49	353.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,212.78	3,212.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,566.27	本年支出合计	59	3,566.27	3,566.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,566.27	总计	64	3,566.27	3,566.27	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市急救中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,566.27	2,270.58	1,295.68
208	社会保障和就业支出	353.49	348.34	5.15
20805	行政事业单位养老支出	353.49	348.34	5.15
2080502	事业单位离退休	119.08	113.93	5.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.27	156.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.14	78.14	0.00
210	卫生健康支出	3,212.78	1,922.24	1,290.53
21004	公共卫生	1,973.44	1,794.44	179.00
2100405	应急救治机构	1,794.44	1,794.44	0.00
2100499	其他公共卫生支出	179.00	0.00	179.00
21011	行政事业单位医疗	127.80	127.80	0.00
2101102	事业单位医疗	127.80	127.80	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,111.53	0.00	1,111.53
2109999	其他卫生健康支出	1,111.53	0.00	1,111.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济南市急救中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：济南市急救中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济南市急救中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.59	0.00	2.40	0.00	2.40	0.19	2.59	0.00	2.40	0.00	2.40	0.19

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,008.52万元。与2023年相比，收、支总计各减少648.14万元，下降13.92%。主要是2023年支付疫情40辆急救车采购、负压救护车及随车设备款、疫情一线人员集中闭环管理工作经费、采购调度作息设备经费等，2024年无此类经费，因此下降。

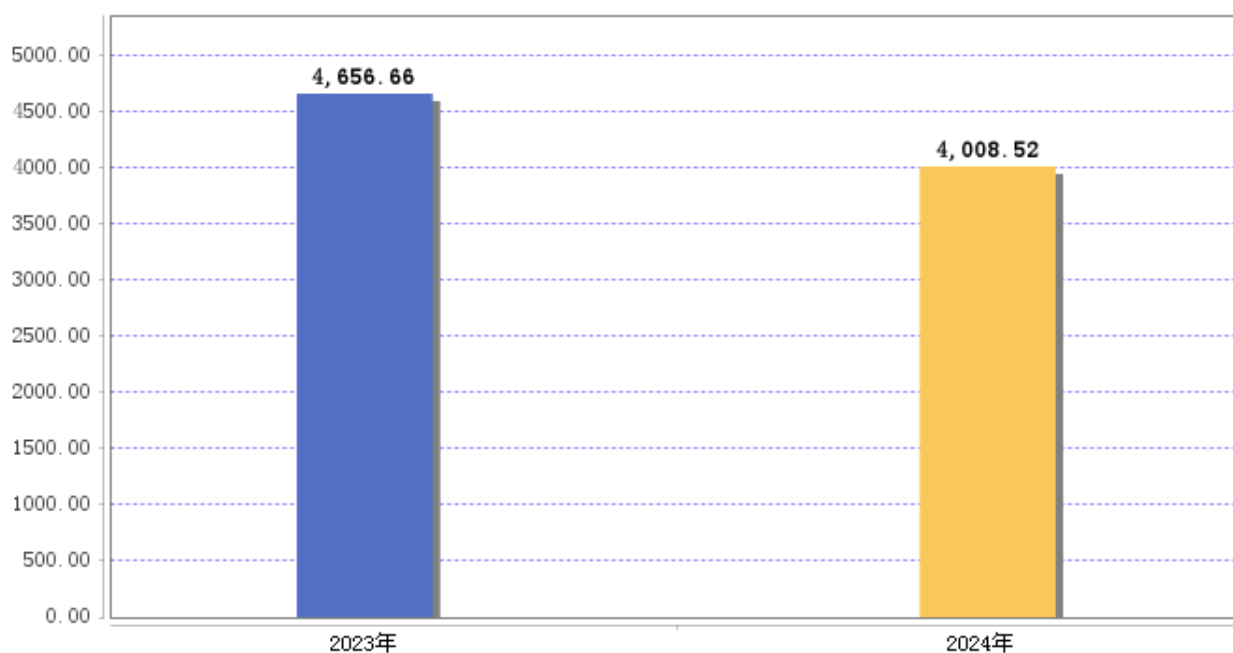
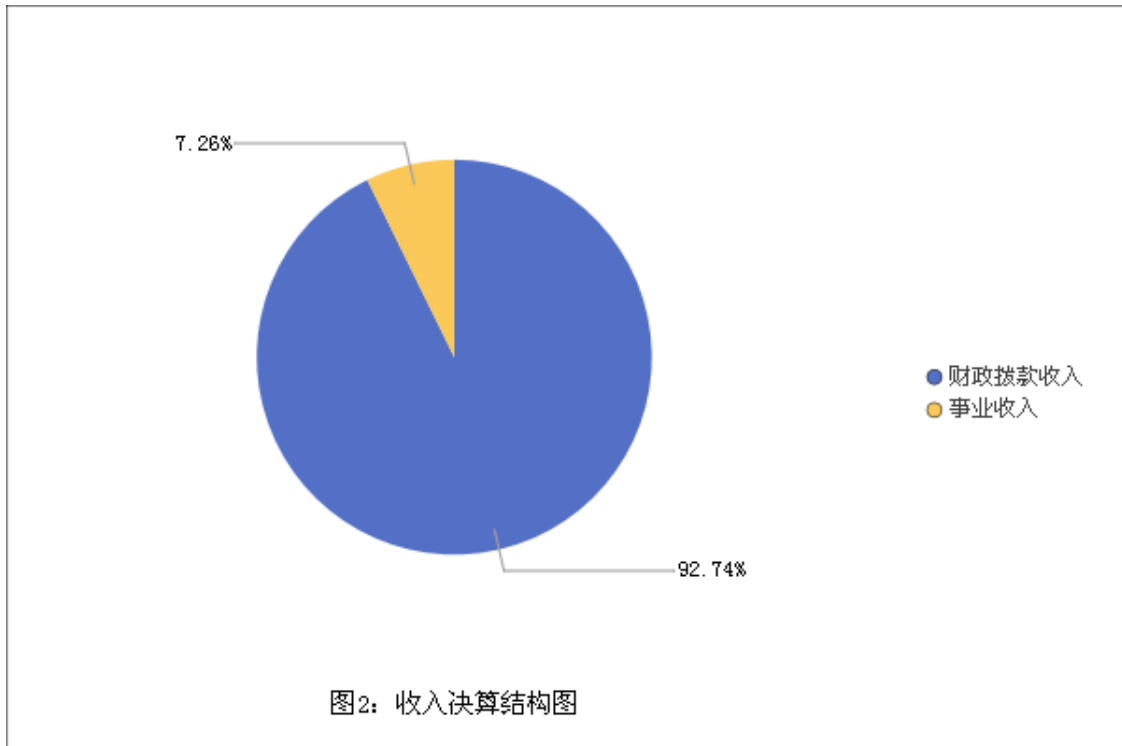


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计3,845.57万元，其中：财政拨款收入3,566.27万元，占92.74%；事业收入279.3万元，占7.26%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,566.27万元。与2023年度相比，增加485.13万元，增长15.75%。主要是根据工作安排，我中心将搬至新建应急储备中心，需建设急救调度指挥中心、突发公共事件应急会商中心、卫生应急洗消中心、规范化档案室建设项目、院前急救培训（卫生应急集结）中心和急救技能健康宣教中心，因此较去年增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入279.3万元。与2023年度相比，增加63.88万元，增长29.65%。主要是2023年1月结束疫情，恢复正常急救工作，2024年正常急救和长途转运业务增多，因此收入增长。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长

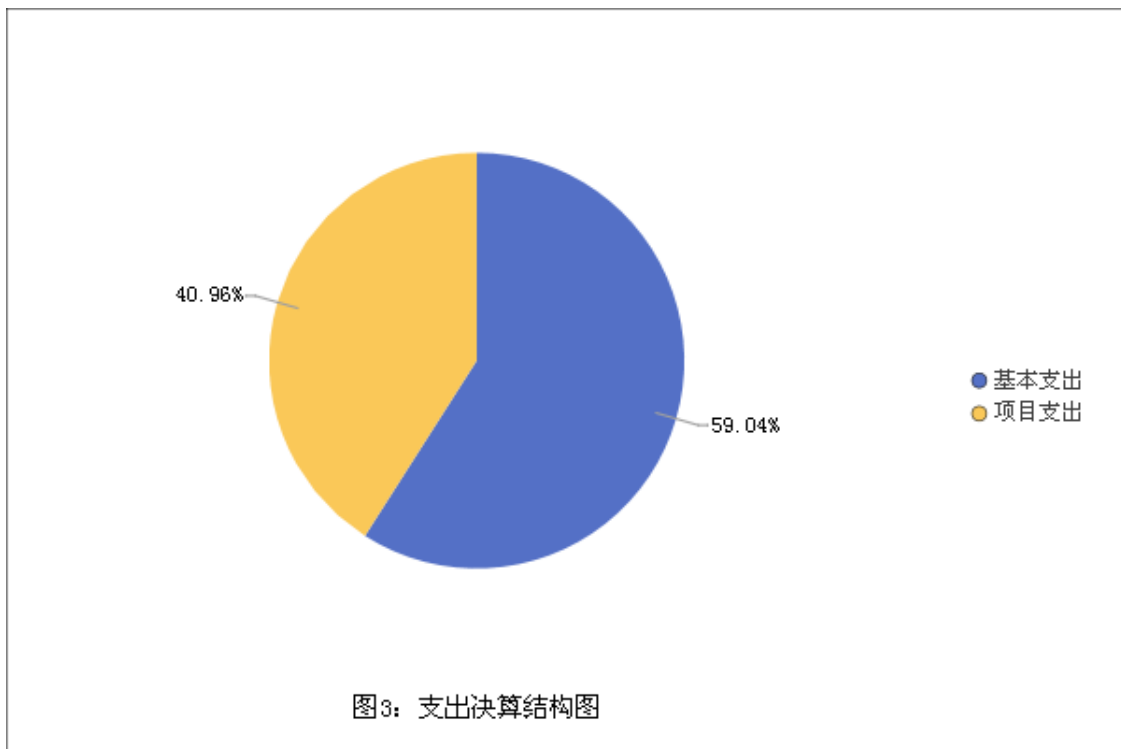
0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少182.46万元，下降100%。主要是2023年支付疫情一线人员集中闭环管理工作经费和采购调度作息设备经费，2024年无此类费用，因此下降。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计3,845.57万元，其中：基本支出2,270.58万元，占59.04%；项目支出1,574.98万元，占40.96%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,270.58万元。与2023年度相比，减少32.08万元，下降1.39%。主要是人员调动、在职职工离世、职工退休，因此下降。

2、项目支出1,574.98万元。与2023年度相比，减少608.07万元，下降27.85%。主要是2023年支付疫情40辆急救车采购、负压救护车及随车设备

款、疫情一线人员集中闭环管理工作经费、采购调度作息设备经费等，2024年无此类经费，因此下降。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,566.27万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加485.13万元，增长15.75%。主要是根据工作安排，我中心将搬至新建应急储备中心，需建设急救调度指挥中心、突发公共事件应急会商中心、卫生应急洗消中心、规范化档案室建设项目、院前急救培训（卫生应急集结）中心和急救技能健康宣教中心，因此增长。

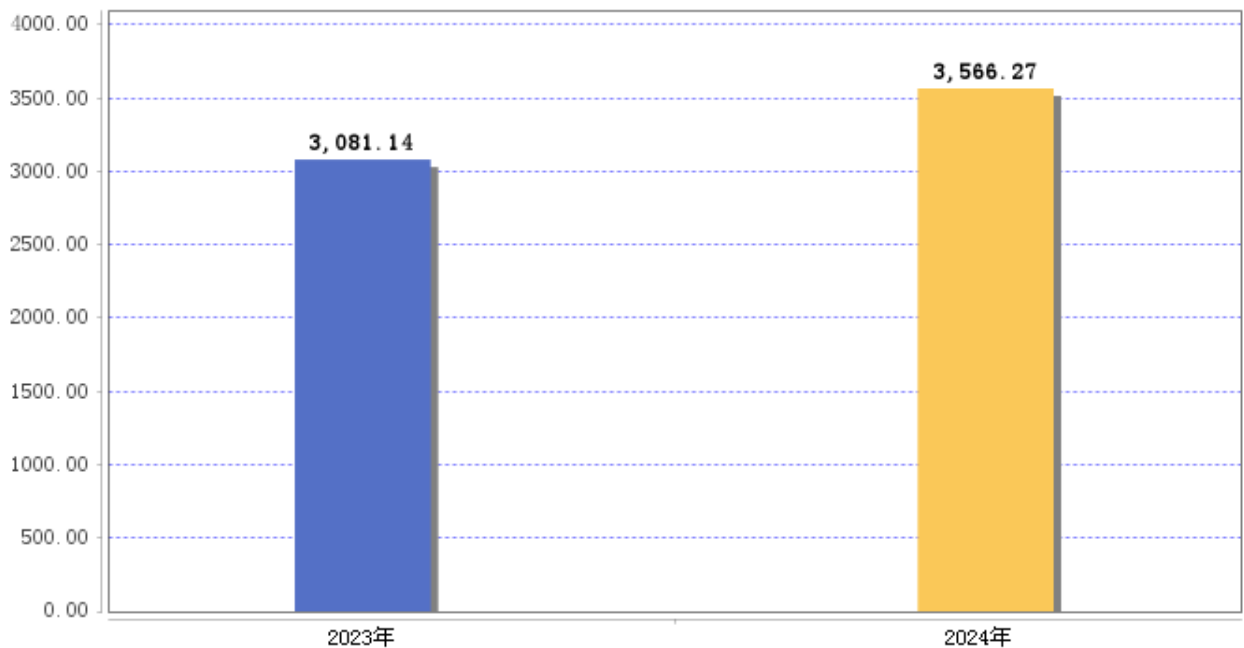


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,566.27万元, 占本年支出合计的92.74%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加485.13万元, 增长15.75%。主要是根据工作安排, 我中心将搬至新建应急储备中心, 需建设急救调度指挥中心、突发公共事件应急会商中心、卫生应急洗消中心、规范化档案室建设项目、院前急救培训(卫生应急集结)中心和急救技能健康宣教中心, 因此增长。

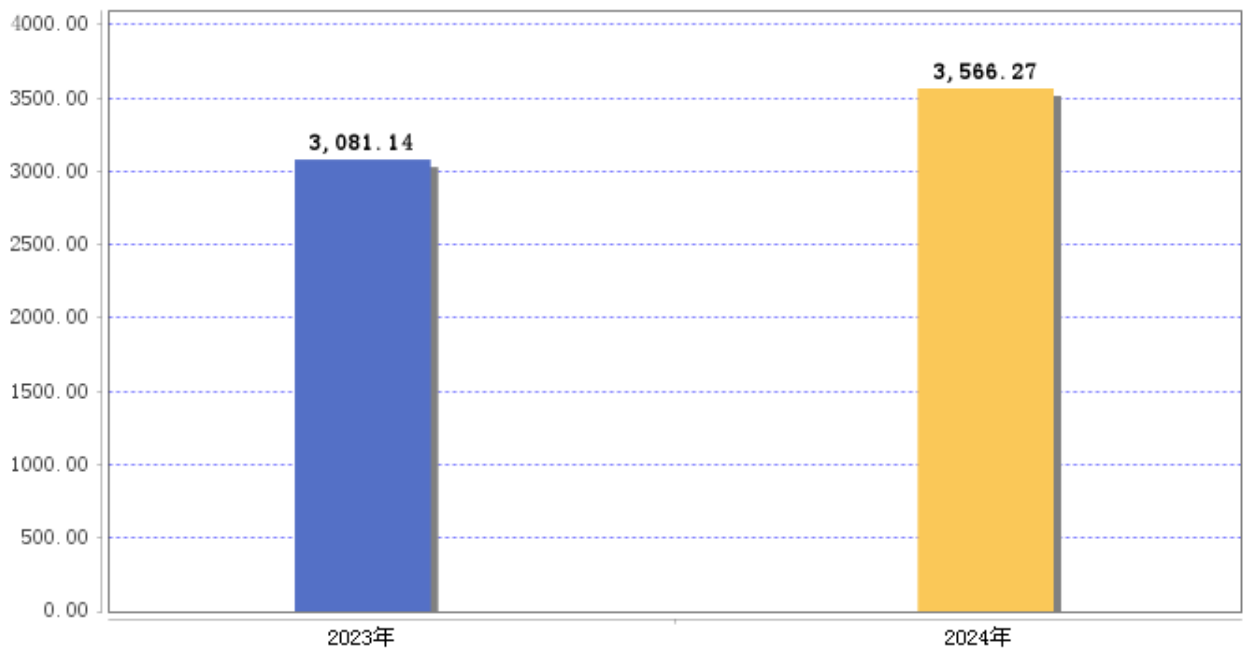


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,566.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出353.49万元，占9.91%；卫生健康支出（类）支出3,212.78万元，占90.09%。

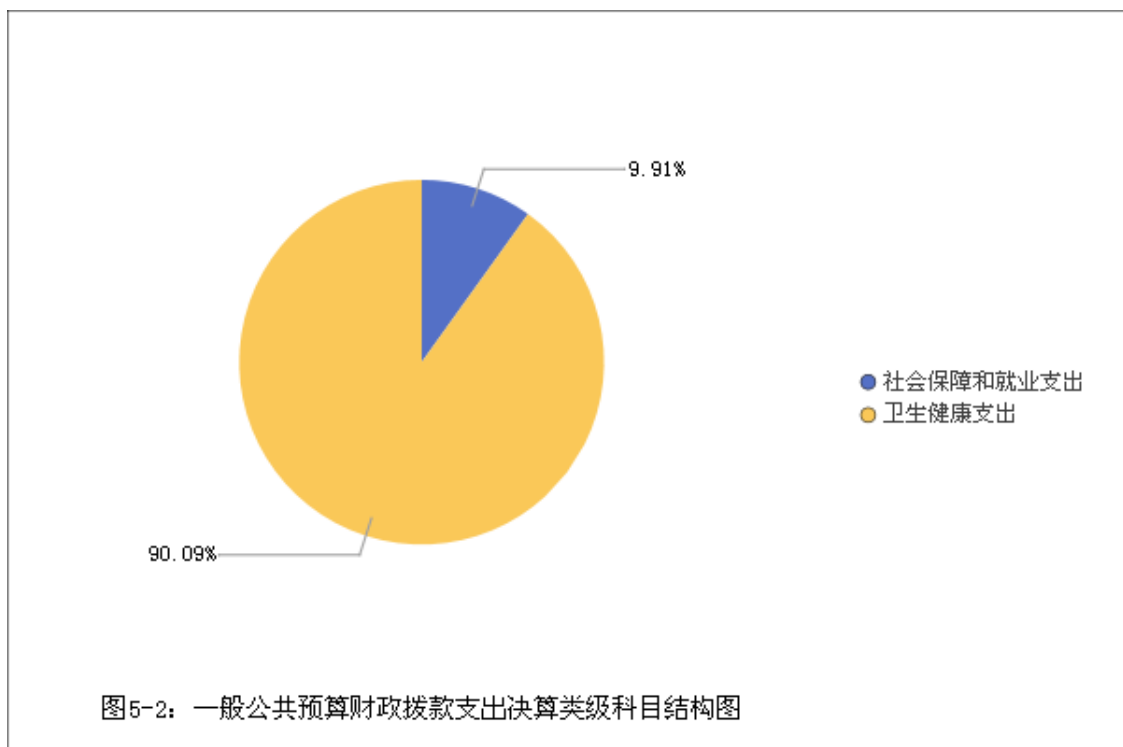


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,003.55万元，支出决算数为3,566.27万元，完成年初预算数的89.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位按照工作计划将于2024年搬迁至应急储备中心，年初全额报送预算，因客观原因导致当年未搬迁，因此削减了部分预算，导致预算执行数有偏差。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为60.8万元，支出决算数为119.08万元，完成年初预算的195.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位为全额拨款单位，2024年度新增退休人员及离退休福利导致增幅较大。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为148.67万元，支出决算数为156.27万元，完成年初预算的105.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位为全额拨款单位，在职人员工资调增，薪级和岗位变动导致缴费基数增加，因此预算执行数有偏差。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为74.33万元，支出决算数为78.14万元，完成年初预算的105.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位为全额拨款单位，在职人员工资调增，薪级和岗位变动导致缴费基数增加，因此预算执行数有偏差。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。年初预算数为1,626.84万元，支出决算数为1,794.44万元，完成年初预算的110.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位为全额拨款单位，由于人员变动导致预算执行数有偏差。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为179万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作安排，财政拨付资金付负压救护车采购尾款。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为120.51万元，支出决算数为127.8万元，完成年初预算的106.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位为全额拨款单位，由于人员变动导致预算执行数有偏差。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为1,972.4万元，支出决算数为1,111.53万元，完成年初预算的56.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位按照工作计划将于2024年搬迁至应急储备中心，年初全额报送预算，因客观原因导致当年未搬迁，因此削减了部分预算，导致预算执行数有偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,270.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,038.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费231.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.59万元，支出决算数为2.59万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.4万元，支出决算数为2.4万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.19万元，支出决算数为0.19万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.19万元，主要用于省内外急救同仁来访，共计接待2批次、13人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额539.85万元，其中：政府采购货物支出314万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出225.85万元。授予中小企业合同金额495.05万元，占政府采购支出总额的91.7%，其中：授予小微企业合同金额399.25万元，占政府采购支出总额的73.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆57辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车55辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于机要通信和应急保障；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金1574.99万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金298.68万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市急救中心2024年度市级预算项目绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，在现有的专项额度内，保证我中心120调

度指挥系统的正常运转和升级的需要，完成全市人民对院前急救服务的需要，但也存在项目预算执行进度慢，资金使用未按预算执行等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及120”急救系统维护更新费用、大型活动保障培训经费、红山园医疗急救保障经费、“120”调度指挥系统专项等12个项目的绩效自评表。

1、医疗卫生重点事业发展资金（120系统维护更新费用）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.94 分。全年预算数为 300 万元，执行数为298.68万元，完成预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况：该项目保证我中心 120 调度指挥系统的正常运转和升级的需要，完成全市人民对院前急救服务的需要，各预算绩效目标均达标。

2、医疗卫生重点事业发展资金（疾病应急救助基金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.89 分。全年预算数为 3.8 万元，执行数为 3.38 万元，完成预算的 88.95%。项目绩效目标完成情况：各预算绩效目标均达标，审核完成 2024年上报的三无人员和无力支付人员符合急危重症患者发生的医疗费用审核工作。发现的主要问题及原因：因未下发新文件，所以没有开展相关培训工作。下一步改进措施：下发文件后，及时开展培训，做好宣传工作。

3、大型活动保障培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98分。全年预算数为30.4万元，执行数为 30.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各预算绩效目标均达标，全部用于劳务费支出。

4、红山园医疗急救保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.44 分。全年预算数为70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各预算绩效目标均达标，主

要用于劳务费、交通油费、维修及保险、专用耗材费等支出，确保救护车及医疗设备使用完好，医疗保障出诊、出车时间符合要求，固定资产管理机制健全。

5、“120”调度指挥系统专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为43.2万元，执行数为43.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各预算绩效目标均达标，全部用于劳务费支出，聘用人员资质达标，工资发放足额、及时，确保“120”全年运转正常，工作人员在岗率100%，长效管理机制健全。

6、急救收费返还运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.11分。全年预算数为212万元，执行数为205.3万元，完成预算的96.84%。项目绩效目标完成情况：各预算绩效目标均达标，该专项经费为我单位急救业务收入，需上缴国库扣除执收成本后返还，因此预算数与执行数有偏差。

7、急救收费返还运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.60分。全年预算数为74万元，执行数为74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各预算绩效目标均达标，2024年此专项主要用于急救运行的正常经费支出，支付日常急救工作用各类耗材和药品、外聘人员工资保险、工会经费、差旅费等日常经费支出。

8、疫情防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.95分。全年预算数为179万元，执行数为179万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各预算绩效目标均达标，2022年采购疫情负压救护车10辆及配备相应随车设备，满足当时疫情转运保障及日常急救工作任务。2024年申请本项目支付急救车及随车设备尾款，负压救护车及随车设备验收合格率100%，负压救护车转运保障及时率100%，能满足疫情防控急救

转运工作任务，长效管理机制健全，患者及急救人员对急救车辆及随车设备的使用满意度大于95%。

9、在职职工抚恤金和丧葬费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 5.15万元，执行数为 5.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各预算绩效目标均达标，及时发放在职职工张立颖同志一次性抚恤金及丧葬费，让被抚恤对象满意度100%。

10、搬迁保障补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.93。全年预算数为610.05万元，执行数为605.88万元，完成预算的99.32%。项目绩效目标完成情况：各预算绩效目标均达标，该项目为实现突发公共事件应急会商中心、卫生应急洗消中心、院前急救培训（卫生应急集结）中心、急救技能健康宣教中心等职能中心正常运转，购置办公家具及业务工作需要电子设备，配备会议室、档案室等功能性设备，旨在满足新址基础设施建设及初期正常运转等工作需求。

11、提前下达2024年卫生健康人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99分。全年预算数为 48万元，执行数为48万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各预算绩效目标均达标，本年度培训班面向全省16市展开招生，参加培训人数50人，考核通过率100%，参加培训人员技能提高率达95%，以达到以点带面，提升各单位院前医疗水平，为各地群众提供更优质的院前医疗急救服务。

12、卫生健康人才培养培训项目中央补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.85分。全年预算数为 12 万元，执行数为12万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各预算绩效目标均达标，本年度培训班面向全省16市展开招生，以达到以点带面，提升各单位院

前医疗水平，为各地群众提供更优质的院前医疗急救服务。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“120急救系统维护更新费用”项目，绩效评价得分为“99.94”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项），主要用于反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市急救中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	一次性抚恤金	99.50	优
2	卫生健康人才培养	99.85	优
3	支付工作人员劳务费	99.60	优
4	市急救中心搬迁保障补助	99.93	优
5	大型活动保障培训工作人员劳务费	98.00	优
6	120系统维护更新	99.94	优
7	红山园医疗急救保障工作人员劳务费	99.44	优
8	购置急救专用药品	98.11	优
9	市急救中心疾病应急救助基金	98.89	优
10	购置120调度坐席	97.00	优
11	疫情防控项目	99.95	优
12	卫生健康人才培养培训项目中央补助	99.85	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		市急救中心在职工工抚恤金和丧葬费项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市急救中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	5.15	5.15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.15	5.15				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按制度规定及时发放该项经费			2024年度职工抚恤金和丧葬项目全年执行数5.15万元，其中一次性抚恤金成本5.05万元，丧葬费成本0.1万元，抚恤金单位成本0.2525万元/月，丧葬费单位成本0.1万元/次，抚恤金计算月份20个月，丧葬费次数1次，抚恤人数1人，发放准确、及时，长效管理机制有待健全，家属参与度100%，被抚恤对象满意度达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5.15万元	5.15万元	2	2	
			一次性抚恤金成本	≤5.05万元	5.05万元	2	2	
			丧葬费成本	≤0.1万元	0.1万元	2	2	
			一次性抚恤金单位成本	≤0.2525万元/月	0.2525万元/月	2	2	
	成本指标	经济成本指标	丧葬费单位成本	≤0.1万元/次	0.1万元/次	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	抚恤金计算月份数量	20个月	20个月	10	10	
			丧葬费次数	1次	1次	10	10	
			抚恤人数	1人	1人	10	10	
	产出指标	质量指标	发放准确性	100%	100%	5	5	
		时效指标	发放及时性	100%	100%	5	5	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	家属参与度	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	相对健全	15	14.5	偏差原因：长效管理机制相对健全，有待进一步改善；改进措施：完善有关制度体
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被抚恤对象满意度	100%	100%	10	10	
总分		99.50						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		提前下达2024年卫生健康人才培养项目							
主管部门		济南市卫生健康委员会		实施单位	济南市急救中心				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	48	48	48	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	48	48	48					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		为提高全省院前医疗急救服务能力和水平，开设全省院前急救能力培训班。参加培训人数50人，外聘专家23人，总成本不高于48万元，劳务费成本不高于5.29万元，其他商品和服务支出成本不高于42.71万元，使培训通过率不低于90%，100%完成培训任务，提升培训人员技能，建立常态化培训的长效管理机制，使参训人员满意度不低于95%，医疗机构满意度不低于95%。		为提高全省院前医疗急救服务能力和水平，开设全省院前急救能力培训班。参加培训人数50人，外聘专家23人，总成本48万元，劳务费成本5.29万元，其他商品和服务支出39.8376万元，办公费0.638万元，培训通过率达100%，培训任务完成率达100%，参加培训人员技能提高率99%，参加培训人员满意度达100%，医疗机构满意度达100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤48万元	48万元	2	2		
			劳务费成本	≤5.29万元	5.29万元	2	2		
			其他商品和服务支出成本	≤42.71万元	39.8376万元	2	2		
			劳务费平均单位成本	≤0.23万元/人	0.23万元/人	2	2		
	成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出平均单位成本	≤0.8542万元/人	0.7968万元/人	2	2		
			数量指标	培训专家人数	≤23人	23人	10	10	
	产出指标			培训班人数	≤50人	50人	10	10	
			质量指标	培训通过率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	培训任务完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参加培训人员技能提高率	100%	99%	15	14.85	偏差原因：存在个别学员技能提高不明显问题；改进措施：下一步结合实际调整培	
生态效益指标									
可持续发展影响指标		长效管理机制	常态化培训	常态化培训	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	100%	5	5			
		医疗机构满意度	≥95%	100%	5	5			
总分		99.85							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		26市急救中心急救收费返还运行经费								
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市急救中心				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额	0	74	74	10	100.00%	10			
	其中：当年财政拨款	0	0	0						
	上年结转资金	0	74	74						
	其他资金	0	0	0						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		2024年此专项主要用于追加急救运行的正常经费支出。主要包括用于中心日常急救工作外聘人员工资保险、差旅费等日常经费支出。2024年追加总成本不高于74万元，工作人员劳务费约30万元，运行经费成本约44万元，临聘人员不少于8人，急救运转时间保障365天，长效管理机制健全，患者满意度不低于95%。			2024年度该项经费完成74万元，其中工作人员劳务费37.5万元，运行经费36.5万元，聘请临聘工作人员数量8人，运行经费使用1年，院前急救运行服务质量达100%，及时支付运行经费达100%，急救运转时间365天，长效管理机制健全，患者满意度达100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤74万元	74万元	2	2			
			追加工作人员劳务费	≤30万元	37.5万元	2	1.6	偏差原因：院前急救任务增加，导致工作人员劳务费用增加；改进措施：进一步规范年度指标值的准		
			追加工作人员劳务费平均单位成本	≤3.75万元/人	3.75万元/人	2	2			
			追加运行经费	≤44万元	36.5万元	2	2			
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	追加运行经费平均单位成本	≤44万元/年	36.5万元/人	2	2			
			产出指标	数量指标	聘请临聘工作人员数量	≤8人	8人	10	10	
				运行经费使用年度数量	≤1年	1年	10	10		
			质量指标	院前急救运行服务质量	≥95%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	急救运转时间	365天	365天	15	15			
			可持续发展影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	15	15		
			时效指标	及时支付运行经费	100%	100%	10	10		
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	100%	10	10			
总分		99.60								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		搬迁保障补助						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市急救中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	610.05	605.88	10	99.32%	9.93	
	其中：当年财政拨款	0	610.05	605.88				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：该项目为实现突发公共事件应急会商中心、卫生应急洗消中心、院前急救培训（卫生应急集结）中心、急救技能健康宣教中心等职能中心正常运转，购置办公家具及业务工作需要电子设备，配备会议室、档案室等功能性设备，旨在满足新址基础设施建设和初期正常运转等工作需求，确保该项目职能运转率100%。目标2：旨在提高济南市应对突发重大公共卫生事件的能力，通过建设急救调度指挥中心、医疗应急物资储备中心等功能区域，进一步完善应急管理体系，提升应急响应速度和效率，保障人民群众生命安全			搬迁保障补助经费群全年执行605.88万元，其中购置办公家具、电子设备成本243.998万元，宣教中心成本303.38万元，规范化档案室建设成本58.5万元，购置相关项目数量4项，建设会议室3间，职能中心5项，规范化档案室3项，各室工作运转率达100%，各项目验收合格率达100%，迁建搬家安全性达100%，长效管理机制健全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤610.05万元	605.88万元	3	3	
			购置办公家具、电子设备成本	≤245.162万元	243.998万元	3	3	
			急救技能健康宣教中心成本	≤305.888万元	303.38万元	2	2	
			规范化档案室建设成本	≤59万元	58.5万元	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置相关项目数量	≥4项	4项	5	5	
			会议室建设数量	≤3间	3间	5	5	
			职能中心投入运行数量	≥5项	5项	5	5	
			规范化档案室项目数	≤3项	3项	5	5	
	质量指标	各部室工作运转率	100%	100%	5	5		
		各项目验收合格率	100%	100%	5	5		
		迁建搬家安全性	100%	100%	5	5		
	时效指标	急救工作正常运转时间	365天	365天	5	5		
效益指标	社会效益指标	应对突发重大公共卫生事件的能力	提升	提升	15	15		
	可持续发展影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	急救服务使用群体满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		99.93						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		26市急救中心大型活动保障培训经费						
主管部门		济南市卫生健康委员会		实施单位	济南市急救中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30.4	30.4	30.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30.4	30.4	30.4				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		2024保障全市各类大型活动的医疗保障工作，总成本不高于30.4万元，劳务费支出标准不高于30万元，其他商品和服务支出成本不高于0.4万元；聘请临聘工作人员数量不多于4人，其他商品和服务支出使用次数不多于4次。培训考核通过率不低于95%，参加培训人员出勤率达100%，医疗保障工作投诉率小于1%，长效管理机制健全，从而提升我市急救专业技能的普及和达标率。保障工作按规定时间完成保障任务，参与急救技能培训人员及保障工作服务对象满意度不低于90%。		2024年度大型活动保障培训经费完成30.4万元，其中劳务费30万元，其他商品和服务支出0.4万元，聘请临聘工作人员5人，其他商品和服务支出次数5次，参加培训人员出勤率100%，参加培训考核通过率达100%，单次医疗保障及时率100%，培训开展及时率100%，医疗保障投诉率0%，长效管理机制健全，参与急救技能培训人员满意度达100%，被保障人群回访满意度达100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤30.4万元	30.4万元	2	2	
			工作人员劳务费	≤30万元	30万元	2	2	
			工作人员每年劳务费平均单位成本	≤7.5万元/人	7.5万元/人	2	2	
			其他商品服务支出成本	≤0.4万元	0.4万元	2	2	
成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出平均单位成本	≤0.1万元/次	0.1万元/次	2	2		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘请临聘工作人员数量	≤4人	5人	5	4	偏差原因：大型活动保障任务增加，导致聘请临聘工作人员数量增加；改进措施：进一步规范年度指标值准确性。
			其他商品和服务支出使用次数	≤4次	5次	5	4	偏差原因：2024年度防汛演练进行2次，其中，其他商品和服务费用支付3次，超出一次；改进措施：下一步制定预算指标需考虑实际情况，进一步完善。
	质量指标	参加培训人员出勤率	100%	100%	5	5		
		参加培训考核通过率	≥95%	100%	5	5		
	时效指标	单次医疗保障及时率	≥95%	100%	10	10		
		培训开展及时率	≥95%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	医疗保障投诉率	≤1%	0	15	15		
	可持续发展影响指标	长效管理机制	健全	健全	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与急救技能培训人员满意度	≥90%	100%	5	5		
		被保障人群回访满意度	≥90%	100%	5	5		
总分		98.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		26市急救中心120系统维护更新费用							
主管部门		济南市卫生健康委员会		实施单位		济南市急救中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	300	300	298.68	10	99.56%	9.96		
	其中：当年财政拨款	300	300	298.68					
	上年结转资金	0	0	0					
其他资金	0	0	0						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	为保障全市120指挥调度系统运行正常，指挥调度快速、准确，2024年维护更新软件系统1套，确保系统故障修复率100%，调度系统运转正常，医疗设备使用完好率100%，固定资产管理机制健全。“120”调度系统受理座席服务费不高于84万元，质控座席服务费不高于2万元，调度系统维护更新费不高于10万元，调度座席采购成本不高于75万元，调度用图形工作站采购成本不高于10.8万元，急救教学高级综合模拟训练硬件设备成本不高于118.2万元，MPDS未遵从预案率小于等于7%，120急救电话10秒接听率不低于99%，全市急救出车车次数不低于15万次，调度系统维护费用不低于95%，从而保障线路全年畅通，使被救治人群回访满意度不低于95%。			120系统维护更新费用全年完成298.68万元，执行率达99.56%，其中受理座席服务费84万元，质控座席服务费2万元，调度系统维护更新费用10万元，调度座席成本74.166万元，质控座席采购成本10.8万元，急救教学高级综合模拟训练硬件设备117.715万元，调度系统正常运转，医疗设备使用完好率100%，系统修复率99%，MPDS未遵从预案率1%，120调度接警电话116万次，全市急救出车车次数达27万次，被救治人群回访满意度达98%。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤300万元	298.68万元	0.5	0.5		
			受理座席服务费	≤84万元	84万元	0.5	0.5		
				质控座席服务费	≤2万元	2万元	0.5	0.5	
				调度系统维护更新费	≤10万元	10万元	0.5	0.5	
				受理座席服务单位成本	≤6万元/个	6万元/个	0.5	0.5	
				质控座席服务单位成本	≤2万元/个	2万元/个	0.5	0.5	
				调度系统维护更新单位成本	≤10万元/套	10万元/套	1	1	
				调度座席采购成本	≤75万元	74.166万元	1	1	
		经济成本指标	调度座席采购单位平均成本	≤3万元/套	2.97万元/套	1	1		
	调度用图形工作站采购成本		≤10.8万元	10.8万元	1	1			
			调度用图形工作站单位平均采购成本	≤1.2万元/套	1.2万元/套	1	1		
			急救教学高级综合模拟训练硬件设备成本	≤118.2万元	117.715万元	1	1		
			急救教学高级综合模拟训练硬件设备平均单位成本	≤118.2万元/套	117.715万元/套	1	1		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受理席位数量	≤14个	14个	5	5		
			质控席位数量	=1个	1个	5	5		
			调度系统维护更新数量	=1套	1套	5	5		
			采购调度座席数量	≤25套	25套	5	5		
			调度用图形工作站数量	≤9套	9套	5	5		
		质量指标	急救教学高级综合模拟训练硬件设备	≤1套	1套	5	5		
	系统故障修复率		100%	99%	2	1.98	偏差原因：部分车载定位未及时修复，改进措施：进一步完善各项系统故障检查。		
	调度系统正常运转率		100%	100%	2	2			
	医疗设备使用完好率		100%	100%	2	2			
			时效指标	MPDS未遵从预案率	≤7%	1%	2	2	
系统运转时间	365天	365天		2	2				
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	120急救电话10秒接听率	≥99%	100%	6	6		
			直属分中心急救出车数量	≥2800次	3842次	6	6		
			全市急救出车车次数	≥15万次	27万次	6	6		
			120调度接警电话数	≥50万次	116万次	6	6		
	可持续发展影响指标	固定资产管理机制健全性	健全	健全	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	被救治人群回访满意度	≥95%	98%	10	10			
总分				99.94					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		26市急救中心红山园医疗急救保障经费						
主管部门		济南市卫生健康委员会		实施单位	济南市急救中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		2024年济南市急救中心配备高级监护型救护车及完备的医疗急救设备 派驻急救车组工作人员在红山园进行医疗保障工作。保障队伍稳定，能够保证8名急救人员轮班值守，全天候24小时，保障365天，并配备足够的急救药品、耗材和医疗设备，工作人员劳务费不高于70万元，工作人员每年劳务费平均单位成本不高于8.75万元/人，救护车及医疗设备使用完好，保障出车时间小于等于3分钟，医疗保障处警时间小于等于60分钟，固定资产管理机制健全。保障人群能够及时得到急救保障服务，医疗保障需求单位满意度大于95%。		2024年度济南市急救中心红山园医疗急救保障经费总成470万元，其中劳务费70万元，保障队伍稳定，能够保证9名急救人员轮班值守，全天候24小时，工作人员每年劳务费平均单位成本7.78万元/人，救护车完好率达100%，设备使用完好率达100%，医疗保障出车时间				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤70万元	70万元	5	5	
			工作人员劳务费	≤70万元	70万元	3	3	
			工作人员每年劳务费平均单位成本	≤8.75万元/人	7.78万元/人	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员数量	≤8人	9人	5	4.44	偏差原因：为保障红山园医疗急救任务高质量完成，增加人员数量；
			质量指标	医疗保障时间（每天）	24小时	24小时	10	10
	救护车完好率	100%		100%	10	10		
	设备使用完好率	100%		100%	5	5		
	产出指标	时效指标	医疗保障出车时间	≤3分钟	3分钟	5	5	
			医疗保障处警时间	≤60分钟	60分钟	5	5	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障人群持续受益率	100%	100%	10	10	
			医疗保障设备利用率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	固定资产管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗保障需求单位满意度	≥95%	98%	10	10		
总分			99.44					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		26市急救中心急救收费返还运行经费							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市急救中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	212	212	205.3	10	96.84%	9.68		
	其中：当年财政拨款	0	0	0					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	212	212	205.3					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2024年此专项主要用于急救运行的正常经费支出。主要包括用于中心日常急救工作用各类耗材和药品购置、外聘人员工资保险、差旅费等日常经费支出。2024年总成本不高于212万元，急救药品购置成本不高于6万元，急救专用耗材购置成本不高于9万元，急救专用耗材平均单位成本不高于0.2万元/种，运行经费不高于197万元，运行经费平均单位成本不高于215万元/年，急救耗材种类不高于45种、急救药品种类不高于50种，种类合格率100%，保证在效期内使用耗材，急救运转时间保障365天，长效管理机制健全，患者满意度不高于95%。			2024年度急救收费返还运行经费完成205.3万元，执行率达96.84%，其中急救药品购置1.59万元，耗材购置15.4万元，其他运行经费188.3万元，药品种类合格率100%，效期内使用耗材100%，急救运转时间保障365天，长效管理机制健全，患者满意度达100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤212万元	205.3万元	2	2		
			急救药品购置成本	≤6万元	1.59万元	2	2		
			急救药品平均单位成本	≤0.12万元/种	0.035万元/种	2	2		
			急救专用耗材购置成本	≤9万元	15.4万元	1	0.58	偏差原因：本年度院前急救任务增加，导致耗材成本增加；改进措施：加强年度预算指标的准确性。	
	成本指标	经济成本指标	急救专用耗材平均单位成本	≤0.2万元/种	0.31万元/种	1	0.65	偏差原因：本年度院前急救任务增加，导致耗材成本增加，同时单位成本增加；改进措施：加强年度预算指标的准确性。	
			运行经费	≤197万元	188.3万元	1	1		
			运行经费平均单位成本	≤197万元/年	188.3万元/年	1	1		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年购置急救药品数量	≤50种	45种	8	8		
			全年购置急救专用耗材数量	≤45种	50种	8	7.2	专用耗材种类根据院前急救工作任务需要增加。	
			运行经费使用年度数量	≤1年	1年	8	8		
	质量指标	种类合格率	100%	100%	8	8			
		时效指标	效期内使用耗材	100%	100%	8	8		
效益指标	社会效益指标	急救运转时间	365天	365天	15	15			
	可持续发展影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	100%	10	10			
总分			98.11						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		26市急救中心疾病应急救助基金								
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市急救中心				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额	3.8	3.8	3.38	10	88.95%	8.89			
	其中：当年财政拨款	3.8	3.8	3.38						
	上年结转资金	0	0	0						
	其他资金	0	0	0						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		该项目为审核完成2024年上报的三无人员和无力支付人员符合急危重症患者发生的医疗费用。2024年审核基金申报份数不低于40份,申报材料符合基金文件要求,全年聘请专家人次不低于8人,审核专家劳务费不高于2万元,办公用品购置成本不高于1.8万元,全年聘请专家次数不高于4次/年,全年购置办公用品次数不高于3次/年,专家资质达标,审核及时率100%,基金审核通过率不低于95%,审核结果公示次数不少于3次,长效管理机制健全,基金使用人员和医疗机构满意度不低于90%。			疾病应急救助基金项目2024年度完成3.375万元,其中专家劳务费1.575万元,办公用品购置成本1.8万元,全年聘请专家次数4次,全年购置办公用品次数3次,审核基金申报份数52份,全年聘请专家人次12人次,专家资质达标率100%,审核及时率100%,基金审核通过率100%,审核结果公示次数4次,长效管理机制健全,基金使用人员满意度100%,医疗机构满意度100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.8万元	3.375万元	2	2			
			专家劳务费	≤2万元	1.575万元	2	2			
			办公用品购置成本	≤1.8万元	1.8万元	2	2			
			专家劳务费单次成本	≤0.5万元/次	0.39375万元/次	2	2			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年聘请专家次数	≤4次/年	4次/年	10	10			
			全年购置办公用品次数	≤3次/年	3次/年	10	10			
			审核基金申报份数	≥40份	52份	5	5			
			全年聘请专家人次	≥8人	12人次	5	5			
年度绩效指标	质量指标	专家资质达标率	专家资质达标率	100%	100%	5	5			
			时效指标	审核及时率	审核及时率	100%	100%	5	5	
					社会效益指标	基金审核通过率	基金审核通过率	≥95%	100%	10
			审核结果公示次数	≥3次			4次	10	10	
年度绩效指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10			
			满意度指标	服务对象满意度指标	基金使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	
		医疗机构满意度			≥90%	100%	5	5		
总分		98.89								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:										

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		26市急救中心120调度指挥系统专项								
主管部门		济南市卫生健康委员会		实施单位	济南市急救中心					
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额	43.2	43.2	43.2	10	100.00%	10			
	其中：当年财政拨款	43.2	43.2	43.2						
	上年结转资金	0	0	0						
	其他资金	0	0	0						
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况						
		按照“就近、就急、满足专业需要、兼顾患者意愿”的原则，完成区域内院前急救服务的需求。该项目总成本不高于43.2万元，采购调度坐席成本不高于15万元，调度电脑成本不高于13.2万元，工作人员劳务费不高于15万元，调度坐席数量不高于10套，调度电脑数量不低于11套，调度员数量不高于10人，每人工作2月，调度坐席和电脑正常使用率100%并且及时投入使用，调度系统运转时间365天，长效管理机制健全，区域市民对院前急救服务满意度不低于90%。		120调度指挥系统专项2024年度完成43.2万元，执行率100%，其中调度坐席成本15万元，调度电脑成本13.2万元，工作人员劳务费成本15万元。调度坐席数量5套，调度电脑数量11套，工作人员数量10人，工作人员工作时间5个月，调度坐席和电脑正常使用率100%并且及时投入使用，调度系统运转时间365天，长效管理机制健全，区域市民对院前服务满意度达100%。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤43.2万元	43.2万元	2	2			
			调度坐席成本	≤15万元	15万元	2	2			
			调度坐席平均单位成本	≤3万元/套	3万元/套	2	2			
			调度电脑成本	≤13.2万元	13.2万元	1	1			
			调度电脑平均单位成本	≤1.2万元/套	1.2万元/套	1	1			
	成本指标	经济成本指标	工作人员劳务费成本	≤15万元	15万元	1	1			
			工作人员劳务费平均成本	≤0.75万元/人/月	0.3万元/人/月	1	1			
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	调度坐席数量	≤5套	5套	10	10		
				调度电脑数量	≤11套	11套	10	10		
			工作人员数量	≤10人	10人	5	5			
工作人员工作时间			≤2月	5月	5	2	偏差原因：由于第三方服务机构接管调度系统服务于5月底正式开始，导致该指标高于预计指标值；改进措施：下年度制定预算指标尽可能考虑周全，降低不稳定因素。			
质量指标		调度坐席和电脑正常使用率	100%	100%	5	5				
时效指标		调度坐席和电脑及时投入使用	及时	及时	5	5				
效益指标	社会效益指标	调度系统运转时间	365天	365天	15	15				
	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	区域院前被救治人员服务满意度	≥90%	100%	10	10				
总分			97.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		疫情防控项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会		实施单位	济南市急救中心			
项目预算执行情况	年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		0	179	179	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		0	179	179			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		为适应院前急救服务高强度、高损耗、高频率的需要，根据济南市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）办公室关于印发《济南市应对大规模奥密克戎疫情医疗救治与医疗服务保障工作方案》济指办发[2022]277号文件的要求，2022年采购疫情负压救护车10辆及配备相应随车设备，满足当时疫情转运保障及日常急救工作任务。现支付急救车及随车设备尾款，负压救护车及随车设备验收合格率100%，负压救护车转运保障及时率100%，能满足疫情防控急救转运工作任务，长效管理机制健全，患者及急救人员对急救车辆及随车设备的使用满意度大于95%		2024年度支付急救车及随车设备尾款179万元，支付负压救护车尾款数量10辆，负压救护车验收合格率100%，随车设备验收合格率100%，负压救护车转运保障及时率99%，无不良事件投诉率，满足疫情防控急救转运任务100%，长效管理机制健全，患者对车辆设备满意度达100%，急救人员对采购车辆设备使用满意度达100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	负压救护车及设备采购尾款	≤179万元	179万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支付负压救护车尾款数量	10辆	10辆	10	10	
			支付每套随车设备尾款数量	≥7件	7件	10	10	
	产出指标	质量指标	负压救护车验收合格率	100%	100%	10	10	
			随车设备验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	负压救护车转运保障及时率	100%	0.99	5	4.95	偏差原因：因疫情期间工作量较大，负压救护车转运出现保障不及时情况；改进措施：考虑特殊情况下负压救护车转运保障的及时性，调整指标值。	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	不良事件投诉率	≤1%	0	10	10	
			满足疫情防控急救转运任务	100%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标	长效管理机制	健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者（家属）对车辆设备满意度	≥95%	100%	5	5		
		急救人员对采购车辆设备使用满意度	≥95%	100%	5	5		
总分		99.95						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		卫生健康人才培养培训项目中央补助						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市急救中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	12	12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	12	12				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为提高全省院前医疗急救服务能力和水平，开设全省院前急救能力培训班，参加培训人数50人，参训人员出勤率不低于95%，参加培训人员满意度都不低于95%。通过培训，使参加培训人员临床急救能力得到提升，以达到以点带面，提升各单位院前医疗水平，为各地群众提供更优质的院前医疗急救服务。其他商品和服务支出成本不高于12万元，培训班人数50人，参加培训人员考核通过率为100%，参加人员出勤率不低于95%，参加培训人员临床急救能力提升率100%，形成常态化培训机制，参加培训人员满意度不低于95%。			为提高全省院前医疗急救服务能力和水平，开设全省院前急救能力培训班，总成本12万元，其中其他商品和服务支出12万元，参加培训人数50人，参加培训考核通过率100%，参加人员出勤率达100%，参加培训人员临床急救能力提升率达99%，长效管理机制完善，参加培训人员满意度达100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本(万元)	≤12万元	12万元	5	5	
		生态环境成本指标	其他商品和服务支出成本	≤12万元	0.24万元/人	3	3	
		社会成本指标	其他商品和服务支出平均单位成本	≤0.24万元/人	12万元	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	院前急救人员培训人数	≤50人	50人	10	10	
		质量指标	参加培训人员考核通过率	100%	100%	10	10	
	产出指标		参加人员出勤率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	参加培训人员临床急救能力提升率	100%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	参加培训人员技能提高率	100%	99%	15	14.85	偏差原因：存在个别学员技能提高不明显问题；改进措施：下一步结合实际调整培训模式
		可持续发展影响指标	长效管理机制	常态化培训	常态化培训	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		99.85						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年度医疗卫生重点事业发展资金(120系 统维护更新费用)项目绩效评价报告

委托单位：济南市财政局

主管部门：济南市卫生健康委员会

实施单位：济南市急救中心

2025年8月

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

根据国家卫生和计划生育委员会令（第3号）公布的《院前医疗急救管理办法》工作要求，为保障全市120指挥调度系统及院前急救工作正常运行，需对120调度指挥系统及配套医疗设备维护更新，以满足全市人民的急救需求，提高院前急救服务质量，加强院前院内协同救治。

2.项目内容

本项目主要用作120调度指挥系统信息化建设及配套医疗设备的维护更新，包括MPDS（医疗优先分级调派系统）费用、通信费和等级保护等软硬件购置及调度系统更新维护相关费用。

3.组织实施

按照国家卫生和计划生育委员会令（第3号）公布的《院前医疗急救管理办法》要求，对120指挥调度系统信息化建设和配套医疗设备维护更新，保证系统365天运转，保障全市120调度指挥需求。

4.资金投入和使用情况

本项目全年预算数300万元，全年执行数298.68万元，其中当年财政拨款300万元，预算执行率为99.56%。

（二）绩效目标

1.总体绩效目标

为保障全市 120 指挥调度系统运行正常，指挥调度快速、准确，调度系统运转正常，医疗设备使用完好，固定资产管理机制健全，保障线路全年畅通，使被救治人群对院前急救工作满意度不低于 95%。

2. 年度绩效目标

为保障全市 120 指挥调度系统运行正常，指挥调度快速、准确，2024 年维护更新软件系统 1 套，确保系统故障修复率 100%，调度系统运转正常，医疗设备使用完好率 100%，固定资产管理机制健全。“120”调派系统受理席服务费不高于 84 万元，质控席服务费不高于 2 万元，调度系统维护更新费不高于 10 万元，调度坐席采购成本不高于 75 万元，调度用图形工作站采购成本不高于 10.8 万元，急救教学高级综合模拟训练硬件设备成本不高于 118.2 万元，MPDS 未遵从预案率小于等于 7%，120 急救电话 10 秒接听率不低于 99%，全市急救出车车次数不低于 15 万次，调度系统维护费用不低于 50 万元，从而保障线路全年畅通，使被救治人群回访满意度不低于 95%。绩效目标表见表 1。

表 1 绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤300 万元	298.68 万元
			受理席服务费	≤84 万元	84 万元
			质控席服务费	≤2 万元	2 万元
			调度系统维护更新费	≤10 万元	10 万元
			受理席服务费单位成本	≤6 万元/个	6 万元/个
			质控席服务费单位成本	≤2 万元/个	2 万元/个
			调度系统维护更新单位成本	≤10 万元/套	10 万元/套
			调度坐席采购成本	≤75 万元	74.166 万元
			调度坐席采购单位平均成本	≤3 万元/套	2.97 万元/套
			调度用图形工作站采购成本	≤10.8 万元	10.8 万元

		调度用图形工作站单位平均采购成本	≤1.2万元/套	1.2万元/套
		急救教学高级综合模拟训练硬件设备成本	≤118.2万元	117.715万元
		急救教学高级综合模拟训练硬件设备平均单位成本	≤118.2万元/套	117.715万元/套
产出指标	数量指标	受理席位数量	≤14个	14个
		质控席位数量	=1个	1个
		调度系统维护更新数量	=1套	1套
		采购调度坐席数量	≤25套	25套
		调度用图形工作站数量	≤9套	9套
		急救教学高级综合模拟训练硬件设备	≤1套	1套
	质量指标	系统故障修复率	100%	99%
		调度系统正常运转率	100%	100%
		医疗设备使用完好率	100%	99%
	时效指标	MPDS未遵从预案率	≤7%	1%
系统运转时间		365天	365天	
效益指标	社会效益指标	120急救电话10秒接听率	≥99%	100%
		直属分中心急救出车数量	≥2800次	3842次
		全市急救出车车次数	≥15万次	27万次
		120调度接警电话数	≥50万次	116万次
	可持续发展影响指标	固定资产管理机制健全性	健全	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	被救治人群回访满意度	≥95%	98%

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

根据2024年项目预算支出，评价项目实施的规范性和资金使用效益，总结经验，发现问题，提出意见建议，为后续工作开展提供参考依据。

2、评价对象和范围

本次绩效评价的对象为2024年度急救系统维护更新项目，预算资金300万元。

（二）绩效评价指标体系

项目绩效评价体系包括项目决策指标（14分）、项目过程指标（16分）、项目产出指标（35分）和项目效益指标（35分）。

三、绩效评价结论

2024年度120系统维护更新费用项目绩效评价综合得分为98分。

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分
1.决策	14	14
2.过程	16	15
3.产出	35	35
4.效益	35	34
综合绩效	100	98

（一）项目决策情况

该指标分值14分，评价得分14分，得分率100%。具体包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等6个三级指标。具体得分情况见表2。

表2项目决策情况得分表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	14	项目立项	立项依据充分性	3	3
			立项程序规范性	3	3
		绩效目标	绩效目标合理性	2	2
			绩效指标明确性	2	2
		资金投入	预算编制科学性	2	2
			资金分配合理性	2	2

（二）项目过程情况

该指标分值 16 分，评价得分 15 分，得分率 93.75%。具体包括预算执行率、资金到位率、资金使用合规性等 6 个三级指标。具体得分情况见表 3。

表 3 项目过程情况得分表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
过程	16	资金管理	预算执行率	2	2
			资金到位率	4	4
		组织实施	资金使用合规性	2	2
			管理制度健全性	4	3
			制度执行有效性	4	4

（三）项目产出情况

该指标共 35 分，评价得分 35 分，得分率 100%。具体包括实际完成情况、完成质量、完成及时性、成本控制 4 个三级指标。具体得分情况见表 4。

表 4 项目产出情况得分表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	35	产出数量	实际完成率	12	12
		产出质量	质量达标率	8	8
		产出时效	完成及时性	10	10
		产出成本	成本节约率	5	5

（四）项目效益情况

该指标分值 35 分，评价得分 34 分，得分率 97.14%。具体包括社会效益、可持续影响以及满意度 3 个三级指标。具体得分情况见表 5。

表 5 项目效益情况得分表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
效益	35	项目效益	社会效益	10	10
			可持续影响	10	10
			社会公众或服务对象满意度	15	14

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

根据 2024 年年初预算，我中心较好地完成了全市 120 调度指挥系统及配套医疗设备维护更新，指挥调度快速、准确。按照“就近、就急、满足专业需要、兼顾患者意愿”的原则，完成区域内院前急救服务的需求。保障了全市 120 指挥调度系统运行正常，调度服务人员派车及时准确、MPDS 系统（医疗优先调派系统）及时指导病人及家属自救互救，达到院前急救指挥调度及时、安全、有序、有效。提高了院前急救服务质量，加强院前院内协同救治，满足了全市人民的急救需求。

120 系统维护更新费用全年完成 298.68 万元，执行率达 99.56%，其中受理席服务费 84 万元，质控席服务费 2 万元，调度系统维护更新费用 10 万元，调度坐席成本 74.166 万元，调度用图形工作站 10.8 万元，急救教学高级综合模拟训练硬件设备 117.715 万元。调度系统正常运转，医疗设备使用完好率 100%，系统故障修复率 99%，MPDS 未遵从预案率达 1%，120 调度接警电话数 116 万次，全市急救出车车次数达 27 万次，被救治人群回访满意度达 98%。

（二）存在问题及原因分析

无。

五、有关建议

无。